

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“正和生态”、“发行人”）首次公开发行不超过4,071.1111万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2021]2490号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”），发行人的股票简称为“正和生态”，股票代码为“605069”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为15.13元/股，发行数量4,071.1111万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为2,442.7111万股，为本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1,628.4000万股，为本次发行数量的40.00%；回拨后，网下最终发行数量为407.1111万股，为本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为3,664.0000万股，为本次发行总量的90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年8月9日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：36,594,385

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：553,673,045.05

3、网上投资者放弃认购数量（股）：45,615

4、网上投资者放弃认购金额（元）：690,154.95

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,069,286

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：61,568,297.18

3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,825

4、网下投资者放弃认购金额（元）：27,612.25

网下投资者获得初步配售未缴款或未足额缴款的名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	股卡号	初步获配股数（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	放弃认购股数（股）
1	吴耿安	吴耿安	A205152279	152	2,299.76	0.00	152
2	中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	B880231558	152	2,299.76	0.00	152
3	王致勤	王致勤	A302357198	152	2,299.76	0.00	152
4	叶小根	叶小根	A315929686	152	2,299.76	0.00	152
5	宋艳俊	宋艳俊	A472785120	152	2,299.76	0.00	152
6	汝城县水电有限责任公司	汝城县水电有限责任公司	B880981763	152	2,299.76	0.00	152
7	秦勇	秦勇	A298887520	152	2,299.76	0.00	152
8	周业雨	周业雨	A621488536	152	2,299.76	0.00	152
9	王金青	王金青	A141150378	152	2,299.76	0.00	152
10	王占标	王占标	A270682840	152	2,299.76	0.00	152
11	上海振华重工（集团）股份有限公司	上海振华重工（集团）股份有限公司	B882488614	152	2,299.76	0.00	152
12	上海迪源国际贸易有限公司	上海迪源国际贸易有限公司	B888401945	152	2,299.76	0.00	152
13	项淑丹	项淑丹	A131006316	152	2,299.76	2,297.76	1
合计				1,976	29,896.88	2,297.76	1,825

二、包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由招商证券包销，包销股份的数量为47,440股，包销金额为717,767.20元，包销比例为0.1165%。

2021年8月11日（T+4日），保荐机构（主承销商）招商证券将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至招商证券指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-23189773、0755-23189776、0755-23189779

联系人：股票资本市场部

发行人：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

2021年8月11日

（本页无正文，为《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）



北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

2021年8月11日

（本页无正文，为《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）



招商证券股份有限公司

2021年8月11日